

**Uchwała Nr XXV/156/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 stycznia 2026 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2026 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/137/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2026 – 2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Tenderowicz

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Tenderowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

RADA MIEJSCA
ZAWICHOSTI

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1,2	1,21	1,22
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.21	1.22		
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40		
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 630 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,55	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71		
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56		
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	987 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78		
Wykonanie 2023	42 328 177,10	23 891 624,25	1 950 649,00	29 663,00	9 645 555,90	8 947 966,03	3 317 789,33	955 064,55	18 436 552,84	696 123,00	17 740 191,42		
Wykonanie 2024	41 385 258,63	26 337 756,38	2 652 306,00	60 235,00	11 176 087,00	9 089 951,77	3 359 175,61	1 065 392,79	15 047 502,25	1 479 325,00	13 567 226,18		
Plan 3 kw. 2025	44 859 059,98	30 226 897,34	8 611 200,64	55 105,98	8 262 662,00	9 428 654,25	3 869 273,47	1 136 000,00	14 632 162,64	2 818 649,00	11 813 095,64		
Wykonanie 2025	43 491 373,16	29 828 916,36	8 611 200,64	55 105,98	8 262 662,00	9 310 136,18	3 589 810,56	1 064 370,38	13 662 456,80	2 792 949,00	10 869 409,18		
2026	32 765 855,25	27 443 677,72	9 819 989,00	93 853,00	8 523 287,00	5 622 927,72	3 383 621,00	1 146 000,00	5 322 180,53	43 000,00	5 278 826,53		
2027	31 071 668,69	28 323 605,00	10 114 589,00	96 663,00	8 778 986,00	5 699 349,00	3 634 012,00	1 231 950,00	2 748 063,69	132 380,56	2 615 683,13		
2028	29 869 614,00	29 144 989,00	10 407 912,00	99 472,00	9 033 577,00	5 864 630,00	3 739 398,00	1 267 677,00	724 625,00	0,00	724 625,00		
2029	29 961 049,00	29 961 049,00	10 699 334,00	102 257,00	9 286 517,00	6 028 840,00	3 844 101,00	1 303 172,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 769 998,00	30 769 998,00	10 988 216,00	105 018,00	9 537 253,00	6 191 619,00	3 947 892,00	1 338 358,00	0,00	0,00	0,00		
2031	31 539 246,00	31 539 246,00	11 262 921,00	107 843,00	9 775 684,00	6 346 409,00	4 046 599,00	1 371 817,00	0,00	0,00	0,00		
2032	32 327 727,00	32 327 727,00	11 544 494,00	110 334,00	10 020 076,00	6 505 069,00	4 147 754,00	1 406 112,00	0,00	0,00	0,00		

2033	33 135 920,00	33 135 920,00	11 833 106,00	113 092,00	10 270 578,00	6 667 696,00	4 251 448,00	1 441 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 964 317,00	33 964 317,00	12 128 934,00	115 919,00	10 527 342,00	6 834 388,00	4 357 734,00	1 477 297,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 813 425,00	34 813 425,00	12 432 157,00	118 817,00	10 790 626,00	7 005 246,00	4 466 677,00	1 514 229,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 683 760,00	35 683 760,00	12 742 961,00	121 787,00	11 060 289,00	7 180 379,00	4 578 344,00	1 552 085,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 575 854,00	36 575 854,00	13 061 535,00	124 832,00	11 336 796,00	7 359 888,00	4 692 803,00	1 590 887,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 490 250,00	37 490 250,00	13 388 073,00	127 953,00	11 620 216,00	7 543 885,00	4 810 123,00	1 630 659,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 427 506,00	38 427 506,00	13 722 775,00	131 152,00	11 910 721,00	7 732 482,00	4 930 376,00	1 671 425,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 388 193,00	39 388 193,00	14 065 844,00	134 431,00	12 208 489,00	7 925 794,00	5 053 635,00	1 713 211,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 175 958,00	40 175 958,00	14 347 161,00	137 120,00	12 452 659,00	8 084 310,00	5 154 708,00	1 747 475,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp														
Wykonanie 2019	20 648 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00		
Wykonanie 2020	20 764 566,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00		
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	0,00	55 980,47	103,93	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14		
Wykonanie 2022	34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	0,00	0,00	220 532,30	6 547,17	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00		
Wykonanie 2023	45 876 035,54	26 278 496,79	11 014 570,37	0,00	0,00	0,00	350 663,54	371,33	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80		
Wykonanie 2024	47 468 632,54	28 463 289,92	13 803 727,70	0,00	0,00	0,00	686 238,42	9 517,92	0,00	19 005 542,62	16 005 542,62	898 248,62		
Plan 3 kw. 2025	46 530 751,83	30 507 539,74	14 417 860,75	0,00	0,00	0,00	709 587,00	0,00	0,00	16 023 212,09	16 023 212,09	2 042 238,50		
Wykonanie 2025	45 067 582,49	29 978 867,67	14 549 593,95	0,00	0,00	0,00	635 932,83	0,00	0,00	15 088 714,82	15 088 714,82	1 499 913,73		
2026	34 789 361,67	26 685 474,43	14 127 082,06	0,00	0,00	0,00	675 856,00	0,00	0,00	8 103 887,24	8 103 887,24	0,00		
2027	31 038 562,69	27 052 847,00	14 714 789,00	0,00	0,00	0,00	704 361,00	0,00	0,00	3 985 715,69	3 985 715,69	0,00		
2028	29 136 508,00	27 764 005,00	15 318 075,00	0,00	0,00	0,00	666 792,00	0,00	0,00	1 372 503,00	1 372 503,00	0,00		
2029	29 227 943,00	28 545 058,00	15 924 671,00	0,00	0,00	0,00	629 225,00	0,00	0,00	682 885,00	682 885,00	0,00		
2030	29 984 355,00	29 232 235,00	16 389 671,00	0,00	0,00	0,00	551 623,00	0,00	0,00	752 121,00	752 121,00	0,00		
2031	30 563 604,00	29 989 310,00	16 851 860,00	0,00	0,00	0,00	539 235,00	0,00	0,00	574 294,00	574 294,00	0,00		
2032	31 352 085,00	30 725 498,00	17 310 231,00	0,00	0,00	0,00	502 097,00	0,00	0,00	626 587,00	626 587,00	0,00		
2033	32 160 278,00	31 449 525,00	17 758 566,00	0,00	0,00	0,00	454 960,00	0,00	0,00	710 753,00	710 753,00	0,00		
2034	32 988 675,00	32 186 131,00	18 211 409,00	0,00	0,00	0,00	407 823,00	0,00	0,00	802 544,00	802 544,00	0,00		
2035	33 837 793,18	32 935 272,00	18 668 515,00	0,00	0,00	0,00	360 686,00	0,00	0,00	902 521,18	902 521,18	0,00		
2036	34 682 560,00	33 689 933,00	19 124 027,00	0,00	0,00	0,00	312 183,00	0,00	0,00	992 627,00	992 627,00	0,00		
2037	35 534 554,00	34 442 907,00	19 571 529,00	0,00	0,00	0,00	261 312,00	0,00	0,00	1 091 747,00	1 091 747,00	0,00		

2038	36 439 050,00	35 192 484,00	20 007 974,00	0,00	0,00	209 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 566,00	1 246 566,00	0,00
2039	37 075 306,00	35 929 014,00	20 428 141,00	0,00	0,00	151 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 292,00	1 146 292,00	0,00
2040	38 135 993,00	36 665 780,00	20 842 832,00	0,00	0,00	89 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 213,00	1 470 213,00	0,00
2041	38 923 758,00	37 401 713,00	21 245 099,00	0,00	0,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 045,00	1 522 045,00	0,00

RADA MESTSKÁ
VYŠETILIM
ZAVIČHOŠT

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1				4.2
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	
Wykonanie 2020	1 670 689,00	425 000,00	227 575,82	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	0,00	0,00	201 623,71	0,00	
Wykonanie 2021	2 927 761,49	425 000,00	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	0,00	0,00	123 550,99	0,00	
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	0,00	0,00	2 396 580,80	0,00	
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	805 886,54	805 886,54	805 886,54	0,00	0,00	2 352 055,99	1 580 985,99	
Wykonanie 2024	-6 083 573,91	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	14 169,24	14 169,24	0,00	0,00	4 395 336,86	3 373 643,98	
Plan 3 kw. 2025	-1 671 691,85	0,00	2 312 597,85	1 290 906,00	660 000,00	775 941,03	775 941,03	775 941,03	0,00	0,00	245 750,82	245 750,82	
Wykonanie 2025	-1 576 209,33	0,00	2 570 597,85	1 548 906,00	554 517,48	775 941,03	775 941,03	775 941,03	0,00	0,00	245 750,82	245 750,82	
2026	-2 023 503,42	0,00	2 680 315,42	2 600 000,00	1 943 188,00	80 315,42	80 315,42	80 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 106,00	33 106,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	733 106,00	733 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	733 106,00	733 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	785 642,00	785 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	975 642,00	975 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	975 642,00	975 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	975 642,00	975 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	975 642,00	975 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	975 631,82	975 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 041 200,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	1 051 200,00	1 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 352 200,00	1 352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 252 200,00	1 252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 252 200,00	1 252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	z tego:		4.5		4.5.1	z tego:		5.1				
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	746 854,38	0,00	0,00	746 854,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 239,31	646 333,31	1 179 239,31	646 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 812,00	0,00	656 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 106,00	0,00	733 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 106,00	0,00	733 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 106,00	0,00	733 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 642,00	0,00	785 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 642,00	0,00	975 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 642,00	0,00	975 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 642,00	0,00	975 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 642,00	0,00	975 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 631,82	0,00	975 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 200,00	0,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 200,00	1 051 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 200,00	1 352 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 200,00	1 252 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 200,00	1 252 200,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	92 000,00	4 760 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	80 000,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	11 353 820,60	0,00	-2 125 533,54	2 363 972,56				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	11 912 171,82	0,00	-280 642,40	741 049,45				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	12 170 171,82	0,00	-149 951,31	871 740,54				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 113 359,82	0,00	758 203,29	838 518,71				
2027	x	x	x	x	0,00	14 080 253,82	0,00	1 270 758,00	1 270 758,00				
2028	x	x	x	x	0,00	13 347 147,82	0,00	1 380 984,00	1 380 984,00				
2029	x	x	x	x	0,00	12 614 041,82	0,00	1 415 991,00	1 415 991,00				
2030	x	x	x	x	0,00	11 828 399,82	0,00	1 537 763,00	1 537 763,00				
2031	x	x	x	x	0,00	10 862 757,82	0,00	1 549 936,00	1 549 936,00				
2032	x	x	x	x	0,00	9 877 115,82	0,00	1 602 229,00	1 602 229,00				
2033	x	x	x	x	0,00	8 901 473,82	0,00	1 686 395,00	1 686 395,00				
2034	x	x	x	x	0,00	7 925 831,82	0,00	1 778 186,00	1 778 186,00				
2035	x	x	x	x	0,00	6 960 200,00	0,00	1 878 153,00	1 878 153,00				
2036	x	x	x	x	0,00	5 949 000,00	0,00	1 993 827,00	1 993 827,00				
2037	x	x	x	x	0,00	4 907 800,00	0,00	2 132 947,00	2 132 947,00				

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 600,00	0,00	2 297 766,00	2 297 766,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 504 400,00	0,00	2 498 492,00	2 498 492,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 200,00	0,00	2 722 413,00	2 722 413,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 245,00	2 774 245,00

b) Skorygowanie o środki dołyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp						
Wykonanie 2019	7,19%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	9,05%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	21,30%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	11,87%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	-8,07%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,17%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	15,59%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2025	16,77%	X	X	X	X	X
2026	6,37%	8,16%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2027	6,35%	8,73%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2028	6,01%	8,80%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2029	5,69%	8,55%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2030	5,44%	8,50%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2031	6,01%	8,29%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2032	5,72%	8,15%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2033	5,40%	8,09%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2034	5,10%	8,06%	8,44%	TAK	TAK	TAK
2035	4,81%	8,05%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2036	4,61%	8,09%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2037	4,46%	8,20%	8,18%	TAK	TAK	TAK

2038	4,21%	8,37%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2039	4,90%	8,63%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2040	4,26%	8,94%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2041	3,99%	8,74%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	527 187,67	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	113 454,91	113 454,91	108 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25	607 243,25	607 243,25
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	631 863,66	631 863,66
Wykonanie 2022	834 179,27	836 967,06	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69	828 446,69	828 446,69
Wykonanie 2023	155 650,03	159 353,75	8 370 741,78	8 370 741,78	4 064 944,68	294 180,70	294 180,70	284 139,87	284 139,87	284 139,87
Wykonanie 2024	26 185,26	26 185,26	701 973,18	701 973,18	688 184,06	15 460,26	15 460,26	12 522,81	12 522,81	12 522,81
Plan 3 kw. 2025	71 231,00	71 231,00	3 235 943,93	3 235 943,93	2 605 578,13	69 765,00	69 765,00	56 509,65	56 509,65	56 509,65
Wykonanie 2025	59 040,00	59 040,00	3 235 943,93	3 235 943,93	2 605 578,13	221 340,00	221 340,00	111 254,62	111 254,62	111 254,62
2026	165 493,72	165 493,72	1 358 417,73	1 358 417,73	1 358 417,73	121 425,00	121 425,00	98 557,75	98 557,75	98 557,75
2027	0,00	0,00	2 180 908,13	2 180 908,13	2 180 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekazania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 886,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2023	9 851 453,80	9 851 453,80	4 729 438,94	18 846 041,44	360 539,07	18 285 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2024	240 720,00	240 720,00	0,00	14 599 789,42	69 460,83	14 530 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2025	3 947 205,23	3 947 205,23	2 664 363,31	15 257 353,88	335 748,33	14 921 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2025	3 927 983,57	3 927 983,57	2 648 795,08	15 257 353,88	335 748,33	14 921 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	2 223 388,05	2 223 388,05	1 373 985,96	7 858 251,24	121 425,00	7 736 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	3 524 541,14	3 524 541,14	2 180 908,13	3 959 316,14	0,00	3 959 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	1 355 375,00	0,00	1 355 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

M

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	
			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	10.7.1						10.7.2	10.7.1
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 174,37		
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	656 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	683 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	683 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	683 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	775 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

mgr Katarzyna Tenderowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				15 808 815,16	7 858 251,24	3 959 316,14	1 355 375,00	0,00	6 388 648,54
1.a	- wydatki bieżące				358 225,26	121 425,00	0,00	0,00	0,00	53 775,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 450 589,90	7 736 826,24	3 959 316,14	1 355 375,00	0,00	6 334 873,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 234 361,65	2 237 812,05	3 524 541,14	0,00	0,00	5 694 703,19
1.1.1	- wydatki bieżące				358 225,26	121 425,00	0,00	0,00	0,00	53 775,00
1.1.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	273 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	85 225,26	53 775,00	0,00	0,00	0,00	53 775,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 876 136,39	2 116 387,05	3 524 541,14	0,00	0,00	5 640 928,19
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków: budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz budynku remizy w Chrapanowie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2027	5 632 163,14	2 097 167,00	3 524 541,14	0,00	0,00	5 621 708,14
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	243 973,25	19 220,05	0,00	0,00	0,00	19 220,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				9 574 453,51	5 620 439,19	434 775,00	1 355 375,00	0,00	693 945,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 574 453,51	5 620 439,19	434 775,00	1 355 375,00	0,00	693 945,35
1.3.2.1	Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenazowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	76 194,00	76 194,00	0,00	0,00	0,00	26 594,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenazowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	78 327,00	78 327,00	0,00	0,00	0,00	4 927,00
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum Zawichostu - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	3 109 860,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie - zapewnienie gotowości bojowej członkom OSP Dziurów	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	552 670,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichosie - zapewnienie gotowości bojowej OSP Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	369 378,83	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	988 774,80	447 028,19	0,00	0,00	0,00	2 119,29

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokolenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2028	2 575 616,52	664 850,00	434 775,00	1 355 375,00	0,00	30 805,06
1.3.2.8	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichocie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2026	1 823 632,36	774 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Katarzyna Tenderowicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 048,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 048,93 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 023 503,42 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki bieżące	26 681 425,50	+4 048,93	26 685 474,43
Pozostałe wydatki bieżące	11 878 487,44	+4 048,93	11 882 536,37
Wynik budżetu	-2 019 454,49	-4 048,93	-2 023 503,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 048,93 zł i po zmianach wynoszą 2 680 315,42 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 676 266,49	+4 048,93	2 680 315,42
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	76 266,49	+4 048,93	80 315,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zawichost zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawichost

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	656 812,00	0,00	656 812,00
2027	683 106,00	50 000,00	733 106,00
2028	683 106,00	50 000,00	733 106,00
2029	683 106,00	50 000,00	733 106,00
2030	775 642,00	10 000,00	785 642,00
2031	775 642,00	200 000,00	975 642,00
2032	775 642,00	200 000,00	975 642,00
2033	775 642,00	200 000,00	975 642,00
2034	775 642,00	200 000,00	975 642,00
2035	775 631,82	200 000,00	975 631,82
2036	801 200,00	200 000,00	1 001 200,00
2037	801 200,00	240 000,00	1 041 200,00
2038	801 200,00	250 000,00	1 051 200,00
2039	802 200,00	550 000,00	1 352 200,00
2040	802 200,00	450 000,00	1 252 200,00
2041	802 200,00	450 000,00	1 252 200,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2026-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,11%	8,16%	TAK	8,33%	TAK
2027	6,35%	8,04%	TAK	8,21%	TAK
2028	6,01%	7,99%	TAK	8,16%	TAK
2029	5,69%	6,21%	TAK	6,38%	TAK
2030	5,44%	5,73%	TAK	5,90%	TAK
2031	6,01%	8,10%	TAK	8,27%	TAK
2032	5,72%	9,26%	TAK	9,43%	TAK
2033	5,40%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2034	5,10%	8,44%	TAK	8,44%	TAK
2035	4,81%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2036	4,61%	8,24%	TAK	8,24%	TAK
2037	4,46%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2038	4,21%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2039	4,90%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2040	4,26%	8,21%	TAK	8,21%	TAK

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2041	3,99%	8,33%	TAK	8,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zawichost spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 927,69 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 759 826,24	-23 000,00	7 736 826,24

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej*
mgr Katarzyna Tenderowicz